



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“VIA CASALE DEL FINOCCHIO”

C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588

Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma

Tel./Fax 06/20764796

RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

Relazione al PROGRAMMA ANNUALE 2025

del Dirigente Scolastico

con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Dirigente Scolastico: Immacolata MOIO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rita CONTI

La presente relazione al Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2025 è proposta dalla Dirigente Scolastica alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Il Programma Annuale è così composto:

Modello A – Programma Annuale 2025;

Modello B – Schede illustrative finanziarie;

Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31.12.2024

Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione dell'E.F. 2024

Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa

Il Programma Annuale, che si presenta in allegato, è rispondente alle disposizioni contenute:

- nel Decreto 28 agosto 2018, n. 129 avente ad oggetto “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16-11-2018 - Vigente al 17-11-2018);
- nella Nota del MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “*Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*”.
- nella Nota del MIUR prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 avente per oggetto: A. S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre – dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio - agosto 2025;
- nella Nota del MIUR prot. n. 8235 del 26 novembre 2024 avente per oggetto: predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”.

Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 all’art. 2 stabilisce che la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell’articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel P.T.O.F.

Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all’autonoma collocazione delle risorse finanziarie derivanti: da finanziamenti dell’Unione europea; da altri finanziamenti dello Stato; da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici; da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati; da entrate proprie.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell’ambito di tali funzioni è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati.

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sovrintende con autonomia operativa e nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato.

L’Istituto Comprensivo ‘Via Casale del Finocchio’ è situato all’estrema periferia di Roma, 18[^] Km della via Casilina in località FINOCCHIO (XVI Distretto Scolastico, Municipio VI del Comune di Roma).

L’Istituto è composto da due sedi: il plesso di Via Campofiorito 164 (già 165° Circolo Didattico “Padre Massimiliano Kolbe”) che ospita la Scuola dell’Infanzia e la Primaria e il plesso di Via Casale del Finocchio 56 (già scuola media “Domenico Savio”) che ospita la Scuola Secondaria di I grado.

L’istituto, grazie alla stabilità della maggior parte del personale docente, è riuscito ad affermare la propria identità attraverso la condivisione della mission educativa. Da sempre si propone di essere presidio di legalità, luogo privilegiato per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

L’istituto rappresenta una istituzione storica nella complessa realtà del territorio, si caratterizza per l’attivazione di specifiche collaborazioni con Associazioni, Comitati di Quartiere, Municipio, Scuole, Università. La costituzione di reti rappresenta un punto di forza per la valorizzazione di buone pratiche e delle risorse umane.

Nell’istituto sono presenti alunne/i di diverse nazionalità.

Attualmente è molto ampliato il numero delle famiglie che provengono da altri Paesi, principalmente dall’Europa dell’Est, in particolare Romania, Albania, Moldavia, Kosovo, e a seguire Nigeria, Egitto, Marocco, Bangladesh.

Gli stranieri costituiscono nella Scuola Primaria il 50,8% della popolazione scolastica e nella Scuola Secondaria il 32,9% e sono in costante crescita. La maggior parte degli alunni stranieri è comunque di seconda generazione, ovvero sono bambini /ragazzi nati in Italia da famiglie straniere.

Il contesto è dunque eterogeneo, vario, ricco di stimoli ed opportunità. Lo status socio- economico e culturale delle famiglie degli studenti risulta basso nella scuola Primaria e mediamente medio-basso nella Scuola Secondaria di I grado. La dimensione interculturale permette il confronto con altre culture, la conoscenza di usi e costumi differenti, l’educazione al rispetto dell’altro, nonché l’accrescimento del proprio patrimonio culturale.

Nella borgata sono presenti pochi centri di aggregazione per i ragazzi, tra i quali vanno ricordate la Parrocchia locale " Santa Maria della Fiducia" e la Biblioteca di quartiere, che organizza cineforum, mostre e conferenze. È necessaria una continua attività di inclusione per i numerosi alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti nell'istituto. L'organico di potenziamento non è sufficiente a coprire il fabbisogno Bisogni Educativi Speciali presenti nell'istituto.

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese edili e da attività artigianali e commerciali spesso a conduzione familiare. La scuola collabora costantemente con l'Associazione Culturale 'Collina della Pace' nell'organizzazione di eventi sul territorio riguardanti soprattutto il tema della Legalità, poiché nel quartiere è presente un bene confiscato alla Mafia, il parco 'Collina della Pace', intitolato a Giuseppe (Peppino) Impastato, vittima di questa organizzazione criminale. Nell'aprile del 2016 è stata inaugurata la Biblioteca "Collina della Pace" (Roma Capitale) con la quale vengono promosse numerose attività ed iniziative dirette al territorio. L'Istituto collabora inoltre con • Action AID • Amnesty International • Arma dei Carabinieri • ASL RM2 • Assistenti sociali Municipio VI • Associazione di quartiere • Biblioteca "Collina della Pace" (Roma Capitale) • Caritas • Comitato genitori • Emergency • Libera • Municipio VI Roma Capitale • Parrocchia locale "Santa Maria della Fiducia" • Polizia locale • Polizia Postale • Protezione civile • Scuole del I e II ciclo del territorio • Teatro di Tor Bella Monaca • Tribunale dei Minori • Università di Tor Vergata • Università di Cassino e del Lazio meridionale. L' Istituto fa parte delle seguenti Reti: • Rete di Ambito Roma 4 • Rete Associazione Scuole Autonome Lazio.

La costruzione degli edifici risale agli anni '70 e, nel corso degli anni, sono stati eseguiti numerosi interventi di ristrutturazione ma sarebbero necessari altri adeguamenti.

Il plesso che ospita la scuola dell'Infanzia e Primaria è dotato di due laboratori di informatica, LIM/monitor interattivi, una biblioteca-ludoteca, un'aula immersiva, una mensa con preparazione e cottura dei pasti in sede.

Nella Scuola Secondaria di primo grado tutte le aule dispongono di monitor interattivi. Sono presenti un laboratorio multimediale, un'aula immersiva, uno spazio teatro polifunzionale, una biblioteca innovativa, un laboratorio artistico. Entrambi i plessi dispongono di una palestra attrezzata. La connessione ad internet è veloce (fibra) ed attiva e in tutto l'istituto (WI-FI). Sono attivi servizi per le famiglie quali:registro elettronico, Google Classroom, schede di valutazione, rilascio di certificazioni, prenotazioni per colloqui con i docenti on line. Le risorse economiche utilizzate sono quelle stanziato dallo Stato. La scuola ha usufruito dei contributi Europei per Progetti PON- FSE realizzati e PNRR che sono in via di ultimazione. L'Istituto ha partecipato al Progetto FESR - Smart class mirato all'ampliamento della didattica digitale. Sono attivi diversi progetti finanziati con i fondi del PNRR (DM 65/2023, DM 66/2023, D.M. 19/2024) e PN 21/27(AGENDA NORD).

I progetti di potenziamento disciplinare (Certificazione Trinity College, Latino) sono realizzati grazie al contributo delle famiglie.

Per gli studenti in situazione di svantaggio vengono realizzate attività di recupero in orario curricolare ed extracurricolare.

L'Istituto non richiede contributi volontari alle famiglie.

Il corpo docente è composto per gran parte da personale di ruolo (82%) ed è esperto (52% in servizio da più di 5 anni). Il personale docente utilizza le tecnologie informatiche con sicurezza ed ha frequentato corsi di formazione specifici organizzati dalla scuola (utilizzo della piattaforma Google Suite, app per la didattica) e da altri enti formativi. Buona parte del corpo docente ha seguito il corso "Dislessia amica " (I e II livello) promosso dall 'A.I.D. (Associazione italiana Dislessia) e molti docenti sono in possesso di titoli specialistici (master, certificazioni linguistiche, informatiche, musicali, artistiche).

L'Istituto trae le finalità generali partendo dalla legge 107, comma 1, e dalla fase di autovalutazione eseguita attraverso il R.A.V. e le adegua, al tempo stesso, al contesto sociale e culturale di appartenenza. Prendendo spunto dal comma citato, l' istituzione scolastica si impegna per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettando i tempi e

- Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;
- Recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;
- Realizzare una scuola aperta ed inclusiva, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica;
- Stimolare la partecipazione e la cittadinanza attiva;
- Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e l'istruzione permanente dei cittadini.

L'obiettivo prioritario (MISSION) che il nostro Istituto intende perseguire nel lungo termine, è "Imparare a vivere con gli altri", attraverso un curriculum che consideri l'intelligenza emotiva e l'intelligenza sociale quali chiavi per l'accesso nella società, per il cittadino che intenda esercitare con consapevolezza, responsabilità ed autonomia i propri diritti di cittadinanza attiva e democratica. Le competenze sociali e civiche includono le competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare, in modo efficace e costruttivo, alla vita sociale e lavorativa, alla vita in società sempre più diversificate, a risolvere pacificamente i conflitti, alla comprensione dei diversi codici di comportamento, alla tolleranza, alla capacità di negoziare, cooperare, creare fiducia, superare stress, frustrazioni, pregiudizi.

I percorsi educativi e formativi, promossi dall'Istituto, sono mirati a:

- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'Italiano come L2 attraverso corsi e laboratori;
- Cittadinanza attiva ed Educazione civica. Percorsi formativi volti al consolidamento delle competenze di cittadinanza attiva e democratica e al potenziamento di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità, prevenzione della violenza, del bullismo e del cyberbullismo, della discriminazione di genere, sociale, culturale, religiosa; Continuità. Attività di continuità tra i tre ordini di scuola (incontri tra le classi ponte e Progetti condivisi);
- Accoglienza ed inclusione. Attività per garantire il successo formativo di tutti gli alunni, attraverso la definizione di percorsi didattici personalizzati ed individualizzati anche attraverso la redazione dei P.D.P. e P.E.I.;
- Innovazione. Diffusione di modelli di apprendimento innovativi attraverso l'uso delle TIC, delle piattaforme digitali, della DDI;
- Orientamento. Collaborazione con le Scuole Secondarie di II grado, con gli Enti di formazione professionale per la promozione del successo formativo e la prevenzione della dispersione scolastica;
- Recupero. Percorsi integrati nell'attività curricolare ed extracurricolare;
- Reti di ambito e di scopo. Operare in rete per promuovere azioni di formazione, ricerca e sperimentazione;
- Valorizzazione del merito scolastico e promozione delle eccellenze. Attività di avvio allo studio della Lingua Latina, CLIL e conseguimento di certificazioni internazionali per la Lingua Inglese (Trinity College - London).

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola IC VIA CASALE DEL FINOCCHIO relativo al Triennio di riferimento:2022 – 2025, Anno di aggiornamento:2024/25, è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 28/10/2024 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 0007311 del 16/09/2024 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05/11/2024 con delibera n. 93.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola IC VIA CASALE DEL FINOCCHIO, Triennio di riferimento 2025/2028, Anno di aggiornamento:2024/25, è stato elaborato dal collegio dei

La scuola si pone come centro di promozione culturale, civile e sociale nel territorio, in sinergia con altri soggetti culturali. Il servizio educativo è ispirato alle moderne metodologie didattiche ed utilizza modelli di apprendimento innovativi. La formazione integrale della persona costituisce il fulcro attorno al quale si snoda l'azione educativa dell'Istituto. Curare la crescita umana, etica, civile e culturale degli alunni favorisce lo sviluppo di comportamenti responsabili e partecipativi, in vista di un equilibrato inserimento nel contesto sociale e nel mondo del lavoro e al fine dell'acquisizione di una coscienza civica europea/globale.

L'Istituto riconosce il diritto-dovere all'istruzione e all'educazione di tutti gli allievi, come presupposto fondamentale all'esercizio del diritto di cittadinanza.

L'istituto si contraddistingue per la varietà della propria offerta formativa e per le iniziative progettuali, sia curriculari che extracurriculari, volte ad ampliare le proposte didattiche al fine di favorire una personalizzazione del percorso scolastico di ciascun allievo.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto alle forme di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Il monitoraggio dei progetti/attività è condotto tenendo presente i presenti indicatori:

1. valenza culturale individuata dal Collegio dei docenti;
2. numero di allievi e numero classi interessate al progetto;
3. coinvolgimento di alunni diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
4. esistenza di forme di cofinanziamento;
5. dati di costo specifico per allievo,
6. legami con altri progetti;
7. parametri di successo attesi;
8. monitoraggio associato al progetto;
9. verifica della customer satisfaction.

L'interconnessione tra P.T.O.F e P.A. si realizza tramite le schede illustrative con il coordinamento del D.S., i docenti responsabili di Funzioni Strumentali, lo staff di presidenza e con la redazione delle schede finanziarie per la gestione delle spese da parte del DSGA, tenendo conto degli elementi quantitativi e qualitativi che caratterizzano il contesto scolastico e territoriale.

B. DATI DI CONTESTO

➤ SITUAZIONE EDILIZIA ED ATTREZZATURE DIDATTICHE

La scuola svolge la sua attività didattica e amministrativa presso 2 edifici di proprietà comunale. La struttura principale e la succursale sono di vecchia data e sono oggetto di interventi manutentivi da parte del Comune di Roma.

I suddetti edifici sono così composti:

Scuola Infanzia e Primaria – Via Campofiorito n. 164 – Roma

Scuola Secondaria di Primo Grado – Via Casale del Finocchio n. 56 – Roma

A tutt'oggi sono funzionanti le seguenti aule adibite a laboratori:

- ⇒ n. 3 Laboratori Informatici
- ⇒ n. 2 Aule Multimediali
- ⇒ n. 1 Teatro

⇒ n. 2 biblioteche delle quali una tradizionale e una innovativa

⇒ n. 1 Laboratorio Manipolativo

⇒ n. 1 Laboratorio scientifico

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
2	3	5	100	38	62	100	4	20,0

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	1	2	3	68	0	22	45	67	4	1	22,33
Seconde	0	2	2	4	86	0	45	41	86	3	0	21,50
Terze	0	1	3	4	83	0	19	64	83	7	0	20,75
Quarte	0	1	2	3	67	0	23	44	67	4	0	22,33
Quinte	0	1	3	4	95	0	24	72	96	5	-1	24,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	12	18	399	0	133	266	399	23	6	22,17
Prime	0	6	0	6	144	0	145	0	145	5	1	18,13
Seconde	0	8	0	8	185	0	187	0	187	9	2	23,38
Terze	0	8	0	8	175	0	175	0	175	11	0	21,88
Pluriclassi												
Totale	0	22	0	22	504	0	507	0	507	25	3	23,05

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)					
Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Quarte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Quinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 15 ottobre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 16 ottobre (d)	Alunni frequentanti (e)	Totale alunni (f=d+e)	Di cui div. abili
Totale	0	0	0	0	0	0	0

LE RISORSE UMANE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2024

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2024/2025 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	81
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	21
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	126

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale spezzone orario	0

15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
18. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

LE RISORSE STRUTTURALI

L'Istituto Comprensivo "Via Casale del Finocchio" svolge l'attività didattica ed amministrativa in due diversi edifici:

Codice Meccanografico	Comune	Indirizzo
RMAA8FA018	Roma	Via Casilina 2157
RMEE8FA01D	Roma	Via Casilina 2157
RMMM8FA01C	Roma	Via Casale del Finocchio, 56

LE RISORSE FINANZIARIE

Le fonti delle risorse finanziarie sono le seguenti:

- i fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- i fondi stanziati dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- le quote versate dalle famiglie per i viaggi di istruzione, per il pagamento dell'assicurazione integrativa;
- gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario fruttifero dell'istituzione scolastica aperto; presso la BANCA D'ITALIA Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma;
- prelevamenti dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato.

Programma Annuale 2025 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	472.668,67
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	15.434,00
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	40.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	528.102,67
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.576,63
A02-Funzionamento amministrativo	30.016,06

A03-Didattica	386.843,28
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.138,72
A06-Attività di orientamento	196,95
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	00,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	11.231,03
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	
G02-Azienda speciale	
G03-Attività per conto terzi	
G04-Attività convittuale	
R98-Fondo di Riserva	100,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	
TOTALE SPESE	528.102,67
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	528.102,67

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 472.668,67, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	461.437,64	436.053,55	25.384,09
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.576,63	40.192,54	13.384,09
A02-Funzionamento amministrativo	17.682,06	12.682,06	5.000,00
A03-Didattica	386.843,28	379.843,28	7.000,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.138,72	3.138,72	0,00
A06-Attività di orientamento	196,95	196,95	0,00
PROGETTI	11.231,03	9.231,03	2.000,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	11.231,00	9.231,03	2.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00

G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	472.668,67	445.284,58	27.384,09
Totale Avanzo di Amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2024 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2025 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2024 + Finanziamenti 2025

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2024.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2024	Finanziamenti 2025	TOTALE 2025
A	A01	1	Funz.to generale e decoro della scuola	37.110,79	3.000,00	40.110,79
	A01	2	Manutenzione Edifici Scolastici Fin. Comune	8.220,76	0,00	8.220,76
	A01	3	La Scuola in sicurezza	4.604,08	0,00	4.604,08
	A01	11	PNRR – Sito web	3.641,00	0,00	3.641,00
	A02	1	Funzionamento amministrativo	16.660,29	12.334,00	28.994,29
	A02	2	Assicurazione Integrativa Alunni	1.021,77	0,00	1.021,77
	A03	1	Funzionamento didattico generale	6.000,00	0,00	6.000,00
		2	Il piacere di leggere e farsi leggere	2.700,00	0,00	2.700,00
		4	Gli Alunni e le loro attività	2.433,92	0,00	2.433,92
		5	La Musica, il Teatro e le altre Arti	3.365,54	0,00	3.365,54
		8	Risorse ex Art. 58 c 4 septies	0,00	0,00	0,00
		12	PNRR Strumenti Digitali per le Stem	0,00	0,00	10,43
		13	Stop al Bullismo	0,00	0,00	209,92
		17	Assistenza Sensoriale Reg. Lazio	0,00	0,00	0,00
		18	Accoglienza alunni ucraini	1.400,00	0,00	1.400,00
		19	Edugreen	0,00	0,00	0,00
		20	PNRR Scuola 4.0 Classroom	31.514,27	0,00	31.514,27
		21	PNRR Dispersione Scolastica	58.221,50	0,00	58.221,50
		22	Spese di Investimento	5000,00	0,00	5000,00
		23	Assistenza Sensoriale	2.939,23	0,00	2.939,23
		24	PNRR DM 65/2023	99.878,57	0,00	99.878,57
		25	PNRR DM 66/2023	55.302,16	0,00	55.302,16
		26	PNRR DM 19/2024	118.088,09	0,00	118.088,09
	A05	1	Visite e Viaggi di Istruzione	3.138,72	40.000,00	43.138,72
	A06	1	Continuità e Orientamento	196,95	0,00	196,95
	P04	1	In-Formazione	10.770,07	0,00	10.770,07
		2	Formazione Ambito 4	460,96	0,00	460,96

R	R98		Fondo di riserva	0,00	100,00	100,00
				472.668,67	55.434,00	528,102,67
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				472.668,67	55.434,00	528.102,67

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	472.668,67
	01	Non vincolato:	27.384,09
	02	Vincolato:	445.284,58

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	15.434,00
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2025 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2025, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: ----- € 15.434,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 "Funzion. Gen. E decoro della scuola" per € 3.000,00 A02-1 "Funzionamento amministrativo" per € 12.334,00 Fondo di Riserva € 100,00	15.434,00
	02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.	0,00

		In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ L'alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandi; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2025 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

04		Finanziamenti della Regione:	0,00
	01	Dotazione ordinaria *	0,00
	02	Dotazione perequativa *	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06		Contributi da privati:	€ 40.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-1 Visite e Viaggi di istruzione per € 40.000,00 Nel corso dell'esercizio, se dovesse variare la stima si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con	0,00

		opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. <i>L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-2 "Assicurazione integrativa alunni e personale.</i>	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-2 "Assicurazione integrativa alunni e personale.</i>	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati: <i>Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	4	"Rimborsi recup. e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	17	"Alienazione di Hardware" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	1	"Alienazione di Software" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:		0,00
		Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati interessi si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00	

13		Mutui:		0,00
	01	Mutui	0,00	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

.....

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	516.771,64
----------	-----------------	-------------------

	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.576,63
		1	"Funzionamento generale e decoro della scuola" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.384,09 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 26.726,70 01/03 "Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria" per € 3.000,00 sarà utilizzato per medicinali e altri beni di consumo igienico sanitario, per vestiario, per servizi esterni di pulizia e decoro della scuola, per la sicurezza e la privacy, ecc.	40.110,79
		2	"Manutenzione Edifici Scolastici Finanziamento del Comune" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.220,76 sarà utilizzato per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Roma Capitale.	8.220,76
		3	"La Scuola in sicurezza" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.604,08 01/03 "Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria" per € 0,00	4.604,08

			sarà utilizzato per servizi inerenti la sicurezza e la privacy, corsi di formazione al personale scolastico relativi alla sicurezza e alla privacy.	
		11	“PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuola” – sito web L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 3.641,00 01/03 “Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria” per € 0,00 sarà utilizzato per adeguare il sito web dell'istituzione scolastiche alle nuove direttive ministeriali	3.641,00

	A02		Funzionamento amministrativo	30.016,06
		1	“Funzionamento amministrativo generale” L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 5.000,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 11.660,29 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 12.334,00 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assistenza tecnico-informatica, reti di trasmissione, assicurazione integrativa alunni e personale, partecipazione a reti di scuole e consorzi, ecc. ecc.	28.994,29
		2	“Assicurazione integrativa alunni e personale” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.021,77 sarà utilizzato per l'assicurazione integrativa per gli alunni e per il personale scolastico.	1.021,77

	A03		Didattica	384.843,49
		1	“Funzionamento didattico” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 6.000,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00 sarà utilizzato per noleggio macchinari per la didattica, materiale specifico per la didattica, ecc. ecc.	6.000,00
		2	“Il piacere di leggere e farsi leggere” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.000,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.700,00 sarà utilizzato per le pubblicazioni e acquisto di libri.	2.700,00

	4	“Gli alunni e le loro attività” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.433,92 sarà utilizzato per acquisto materiale didattico per le attività degli alunni	2.433,92
	5	“La musica, il teatro e le altre arti” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 3.365,54 sarà utilizzato per acquisto di materiale didattico, strumenti musicali.	3.365,54
	18	“Risorse accoglienza alunni ucraini” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.400,00 sarà utilizzato per acquisto materiale didattici e cancelleria	1.400,00
	20	“PNRR Scuola 4.0 azione-1-Classroom” 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 156.484,24 sarà utilizzato per la realizzazione del progetto classroom	31.514,27
	21	“PNRR Azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica” 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 77.121,50 sarà utilizzato per la realizzazione del progetto	56.221,50
	22	“Spese d'investimento” 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 5.000,00 sarà utilizzato per acquisto di arredi e hardware	5.000,00
	23	“Assistenza Sensoriale” 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.939,23 Sarà utilizzato per per gli alunni	2.939,23
	24	PNRR DM 65/2023 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 99.878,57 sarà utilizzato per la realizzazione del progetto	99.878,78
	25	PNRR DM 66/2023 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 55.302,16 sarà utilizzato per la realizzazione del progetto	55.302,16
	26	PNRR DM 19/2024 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 118.088,09 sarà utilizzato per la realizzazione del progetto	118.088,09

A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.138,72
	1	“Non solo in classe – Uscite e viaggi di istruzione”	43.138,72

			L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.138,72 06/04 "Contributo per visite e viaggi" per € 40.000,00 sarà utilizzato per le spese di trasporto, visite, ingrassi, campi scuola, viaggi di studio all'estero	
--	--	--	---	--

	A06		Attività di orientamento	196,95
		1	"Orientamento scolastico" 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 196,95 sarà utilizzato per acquisto materiale per la didattica rivolta alla continuità e all'orientamento	196,95

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

P	PROGETTI			11.231,03
----------	-----------------	--	--	------------------

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	0,00
--	------------	--	---	-------------

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	0,00
		8	"Assistenza e supporto psicologico emergenza covid" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 sarà utilizzato per l'assistenza psicologica e sociale	0,00

	P03		Progetti in ambito "Linguistico":	0,00
		1	"A scuola di lingua – certificazione Trinity" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 sarà utilizzato per la realizzazione di corsi di lingua.	0,00

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	11.231,03
		1	"In-Formazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.770,07 sarà utilizzato per corsi di formazione per la sicurezza, per la privacy, formazione tecnologica di tutto il personale, e per il miglioramento curricolare didattico dei docenti, ecc ecc.	10.770,07
		2	"Formazione ambito 4" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 460,96 sarà utilizzato per corsi di formazione per il miglioramento curricolare didattico dei docenti.	460,96
		5	"PNRR – Animatori digitali 2022/2024" L'importo stanziato, proveniente da:	0,00

		01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00	
		01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00	
		sarà utilizzato per i compensi dell'animatore digitale	

	P05		Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
		8	"Gare sportive, concorsi matematici ed altri" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 sarà utilizzato per acquisto materiali e per prestazioni professionali e specialistiche	0,00

G	GESTIONE ECONOMICHE	0,00
----------	----------------------------	-------------

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	100,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 0,50% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	100,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti) e sussiste una disponibilità da programmare di € 8.224,36.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE				
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.				

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-I "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Tutti i percorsi strategici e le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di progettare un ampliamento di qualità dell'offerta formativa, caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali già in atto nell'Istituto e delle quattro aree progettuali, sopra specificate, del PTOF.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere del Collegio docenti e dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti e deliberati nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Con la consapevolezza e responsabilità di aver operato per il miglioramento organizzativo dell'Istituto al fine della promozione costante del successo scolastico e formativo di tutte le alunne ed alunni in tutti e tre gli ordini di scuola, nel rispetto assoluto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

Data, 10 gennaio 2025

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Rita CONTI

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Immacolata MOIO